



各 位

2024 年 5 月 23 日

会 社 名 表示灯株式会社
代表者名 代表取締役社長 徳毛 孝裕
(コード番号：7368 東証スタンダード市場)
問合せ先 代表取締役副社長 永井 東一
(TEL. 052-307-6633)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2024 年 5 月 23 日開催の取締役会において、2024 年 6 月 25 日開催予定の第 58 回定時株主総会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

経営体制強化のため、現行定款第 23 条第 2 項の役付取締役を取締役相談役を追加するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2024 年 6 月 25 日
定款変更の効力発生日	2024 年 6 月 25 日

以 上

(別紙)

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(代表取締役及び役付取締役)</p> <p>第 23 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する</p> <p>②取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各 1 名、取締役副会長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。</p>	<p>(代表取締役及び役付取締役)</p> <p>第 23 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する</p> <p>②取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各 1 名、取締役副会長、専務取締役、常務取締役、<u>取締役相</u>談役各若干名を定めることができる。</p>